

FACIL
pour l'appropriation collective de l'informatique libre
Conseil d'administration
Réunion ordinaire
19 juin 2013

Procès-verbal d'une réunion ordinaire du Conseil d'administration de FACIL, tenue le 19 juin 2013 à 18 :00, au Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) situé au 405 avenue Ogilvy, Bureau 101, Montréal.

La réunion a été convoquée par courriel dans les délais prescrits par les règlements.

PRÉSENTS :

Membres de la direction

Fabian Rodriguez [FR], *Vice-Président*

Martin Chénier [MC], *Trésorier*

Administrateurs

Antoine Beaupré [AB]

Éric Beaurivage [EB]

Mathieu Gauthier-Pilotte [MGP]

Diane Mercier [DM]

Claude Coulombe [CC]

Pierre Beaudry [PB]

Immanuel Giulea [IG]

Sébastien Lacombe [SL]

IL Y A QUORUM

ABSENTS :

Luis Molinié [LM]

Omar Bickell [OB]

Frédéric Côté [FC]

Antoine Beaupré assume la présidence de la réunion et Fabián Rodriguez agit comme secrétaire.

00 OUVERTURE DE LA RÉUNION

Le président, Antoine Beaupré, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18 h 15.

01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le secrétaire, Fabián Rodriguez, soumet le projet d'ordre du jour. Le projet d'ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante.

RÉSOLUTION
concernant l'adoption de l'ordre du jour.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR DIANE MERCIER
IL EST RÉSOLU

que l'on adopte l'ordre du jour suivant :

00. Ouverture de la réunion

01. Lecture et adoption de l'ordre du jour

02. Événements

03. Présentation des administrateurs et rôle de chacun – Tour de table

04. Nomination des dirigeants du C.A.

05. Révision, reconduction et formation des comités

06. Fonctionnement et fréquence des réunions du C. A.

07. Participation des membres au C. A. et préparation d'une relève

08. Planification de l'assemblée extraordinaire des membres

09. Affaires diverses et information

10. Date de la prochaine réunion

11. Clôture de la réunion

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

02 ÉVÉNEMENTS

- Meetup 26 juin, OKFN, Geoquebec démarrage du groupe Geothink 3M dollars [DM]
- OpenStreetMap Montréal: événement 9e anniversaire. [FR] suggère d'appuyer Guillaume Pratte dans ses démarches avec OSMTL, être présents, et lui écrire un mot d'appui public, [FR] propose d'allouer un budget de \$200 pour l'événement : photocopies, rafraichissements.
 - Secondé par [IG] et adopté à l'unanimité.
 - Diane Mercier [DM] rappelle qu'il faut l'ajouter à l'Agenda du libre.
- Réunion démarrage OKFN (9 juillet)
 - [IG] pour l'ajout à l'Agenda du libre.
- Software Freedom Day 2013
 - [PB] : Samedi, grande bibliothèque, kiosques.
 - [DM]: Unconference, comité événements ad-hoc .
 - [IG] : Focus sur emplacement: OACI / 5 à 7 possible.
 - [EB]: Des suggestions d'achats de livres à la Grande Bibliothèque seraient intéressantes.
- Gnome Summit - 12 au 14 octobre
 - [IG] : choix du local : SFL

03.PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS ET RÔLE DE CHACUN (TOUR DE TABLE)

- [PB] : 1 an de mandat, aide au secrétaire AC, rapatriement de documentation, fondateur du Club Linux Atomic.
- [AB] : Fondateur/travailleur Koumbit, expérience / gestion d'organisations, prêt à aide
- [FR] : Fondateur, sur le C.A. Avant, rapatrier les ressources, regrouper les réseaux, 10 ans de FACIL

- [SL] :Souveraineté technologique (parallèle : alimentaire) : pacte du logiciel, manifeste ? Protection vie privée, sécurité nationales, économie argent/temps... revues babar/relations. Université populaire
- [MGP] : 1 an de mandat : plan d'action, animation du site web, a participé à la rédaction du mémoire, sorties de presse
- [DM] : 1 an de mandat. Données ouvertes → logiciels libres / formats ouverts. Curation, réseautage, animation de contenus, coordonatrice OFKN
- [CC] : nouveau mandat, expérience développement, aimerait poursuivre/reprendre le travail de diffusion/media, auprès des développeurs, effet réseau
- [EB] : 1 an de mandat : démarrage entreprise, reprise infrastructure FACIL, aimerait continuer
- [IG] : Nouveau mandat, étudiant HEC, animateur comm. LL réseau action TI, adopter l'adoption de LL à Montréal pour LibreOffice 2014
- [MC] : 2 ans mandat, trésorier gestion interne, numérisation de documents, abonnements

04 NOMINATION DES DIRIGEANTS DU C. A.

SUR PROPOSITION DE CLAUDE COULOMBE
ET APPUYÉE PAR IMMANUEL GIULEA
IL EST RÉSOLU

que Claude Coulombe soit président d'élection.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

[MC] : Trésorier accepte le poste

Secrétaire André Cote, n'est plus ici.

Rappel des rôles :

Président : rôle de représentation, préside les réunions

VP : remplace quand le président n'est pas disponible

Secrétaire : rédaction / sauvegarde des documents

[EB] : Secrétaire – accepte le poste

[SL] : propose [AB] comme VP, accepte la mise en candidature

[MGP] : propose [DM] comme VP, n'accepte pas la mise en candidature

[MGP] propose [FR] comme président, accepte le poste de Président

[CC] : propose [AB] comme président, n'accepte pas la nomination

05 AFFAIRES BANCAIRES ET AUTORISATION DES DÉPENSES

Signatures : 2 signatures requises parmi 4 dirigeants, répartition des formulaires à [AB], [EB]

Lien téléphonique : proposé par [IG], secondé [MC] : changement pour voip.ms, garde le 514, retrait 418, ajout de 1-800, proposé par [IG], secondé [MC]

06 RÉVISION, RECONDUCTION ET FORMATION DES COMITÉS

- FACILCom : ressources TI de FACIL
- FACIL Pacte : pacte du logiciel libre, réseautage avec open data etc.
- FACIL Doc : rapatriement des archives, presque fini
- FACIL Medias : proposé par [CC], secondé [DM], unanimité. [MGP] ajoute :
adopter une ligne politique, informations, appui à la représentativité,
composé par [MGP] [DM], [CC], [IG]

07 FONCTIONNEMENT ET FRÉQUENCE DES RÉUNIONS DU C. A.

Prochain C.A. : 17 juillet 6PM

Réunions : 3e mercredi mois

08 PARTICIPATION DES MEMBRES AU C. A. ET PRÉPARATION D'UNE RELÈVE

REMIS

09 PLANIFICATION DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES RÉOLUTION MEMBRES

REMIS

10 AFFAIRES DIVERSES ET INFORMATION

Discussion : intégration de l'Agenda du Libre sous la gouvernance de FACIL :

- Proposé par [FR], secondé par [MGP] adopté unanimité, FACILCOM

Rapprochement / fusion de l'APELL au sein de FACIL

- [IG] : explications, contexte
- [FR] : membership OBNL/personne morale
- [MGP] : améliorer, rapprocher
- [IG] : contacter l'APELL
- [MGP] : inviter à la réunion plan d'action
- [PB] : se concentrer sur le plan d'action
- [FR] : informe qu'il va rencontrer Marc Laporte, Benoît Des ligneris

Cartographie des organisations et regroupements en logiciels libres au Québec:
http://libreplanet.org/wiki/Group:LibrePlanet_Quebec#Local_organizations_.2F_Organisations_locales

[FR] : faire une section du site statique pour cette liste

- [MGP] : réanimer le wiki de FACIL

10e anniversaire FACIL

- [DM] : beau projet pour FACIL Media
- [CC] : Picnic ?
- [PB] : déléguer à FACIL Media pour organiser le 10e anniversaire

- Objections, vote, 10 pour, 2 contre
- À faire par le comité Media:
 - Contacts, protocole de sorties media
 - Réaction à l'annonce de Canadiana.org
 - Réaction à l'adoption de la charte des données ouvertes par le G8
 - Réaction PRISM

11 DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion aura lieu le 17 juillet 2013 selon la décision d'effectuer nos réunions le 3ième mercredi du mois.

12 CLÔTURE DE LA RÉUNION

Tous les points à l'ordre du jour ayant été traité, la réunion est levée à 20h33.